

法人名 社会福祉法人 大鷲会
事業所名 うさぎ

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,648,921	22,363,341	40,285,580	流動負債	22,726,325	7,164,464	15,561,861
現金預金	22,150,921	22,356,321	-205,400	未払費用	16,841,705	7,042,631	9,799,074
未収金	40,139,131		40,139,131	預り金	669,620	121,833	547,787
立替金	184,684		184,684	賞与引当金	5,215,000		5,215,000
前払費用		7,020	-7,020	固定負債	564,648,100	612,150,000	-47,501,900
仮払金	174,185		174,185	設備資金借入金	516,730,000	612,150,000	-95,420,000
固定資産	803,143,998	731,270,117	71,873,881	長期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
基本財産	693,188,678	92,542,787	600,645,891	リース債務	6,918,100		6,918,100
土地	92,542,787	92,542,787		サービス区分間長期借入金	26,000,000		26,000,000
建物	600,645,891		600,645,891	負債の部合計	587,374,425	619,314,464	-31,940,039
その他の固定資産	109,955,320	638,727,330	-528,772,010	純 資 産 の 部			
建物		594,629,560	-594,629,560	基本金	92,542,787	92,542,787	
構築物	17,193,096	19,103,440	-1,910,344	基本金	92,542,787	92,542,787	
器具及び備品	54,155,949	24,317,080	29,838,869	国庫補助金等特別積立金	169,670,800		169,670,800
有形リース資産	7,000,320		7,000,320	国庫補助金等特別積立金	169,670,800		169,670,800
ソフトウェア	5,605,955	677,250	4,928,705	次期繰越活動増減差額	16,204,907	41,776,207	-25,571,300
サービス区分間長期貸付金	26,000,000		26,000,000	次期繰越活動増減差額	16,204,907	41,776,207	-25,571,300
				(うち当期活動増減差額)	-25,571,300	41,776,207	-67,347,507
資産の部合計	865,792,919	753,633,458	112,159,461	純資産の部合計	278,418,494	134,318,994	144,099,500
				負債及び純資産の部合計	865,792,919	753,633,458	112,159,461

脚注

1. 減価償却費の累計額 25,280,505円